

ULISSE BIOMED S.P.A.

**COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE LAURA AMADESI IN
SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO FILIPPO RIZZI**

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan

Trieste, 6 maggio 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha cooptato in qualità di consigliere indipendente Laura Amadesi in sostituzione di Filippo Rizzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali in data 5 maggio 2022.

Laura Amadesi, che da oggi entra a far parte del CdA di UBM come consigliere indipendente, vanta un curriculum di sicura competenza nelle attività di consulenza direzionale a favore di società nazionali e internazionali e ricopre la carica di Director in BIP oltre ad essere Professore a contratto presso l'Università di Bologna e la Bologna Business School.

Il consigliere Laura Amadesi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e la nomina è stata preventivamente sottoposta a valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor, BPER Banca, ai sensi di quanto disposto dal regolamento emittenti dell'Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione, ha valutato, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio, oltre che la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

Il testo integrale del curriculum vitae dell'amministratore è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale.

Il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Laura Amadesi non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, Scheda Comunicati Stampa.

Codici identificativi

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei *Warrant* è **WUBM26**.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

EGA, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di *intellectual properties* costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.

**LAURA AMADESI APPOINTED BY CO-OPTATION AS INDEPENDENT DIRECTOR
IN SUBSTITUTION OF THE RESIGNING FILIPPO RIZZI**

Pursuant to art. 17 of the Euronext Growth Milan Issuers' Rulebook

Trieste, May 6th, 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" or the "**Issuer**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics, announces that the Board of Directors met today to appoint by co-optation Laura Amadesi as independent director in substitution of Filippo Rizzi, who resigned for personal reasons on May 5th, 2022.

Laura Amadesi, who joins from today UBM's Board of Directors as an independent director, boasts a curriculum of proven competence in management consulting for national and international companies and she is currently a Director at BIP, being at the same time a contract professor at University of Bologna and at Bologna Business School.

Laura Amadesi declared that she meets the independence requirements pursuant to art. 148, paragraph 3, of TUF and her appointment has been subjected to the preventive evaluation by the Euronext Growth Advisor BPER Banca, in accordance with the provisions of the Euronext Growth Milan issuers' rulebook.

The Board of Directors, following the approval of the Board of Statutory Auditors, assessed the existence of all the necessary requirements for the appointment, as well as the existence of the independence requirements.

The entire curriculum vitae of the new director is available at Company's registered office.

The new director, pursuant to art. 2386 of the Italian Civil Code and to the Company's bylaws, will remain in charge until the next shareholders' meeting.

The Company specifies that, to the best of its knowledge, the newly elected director Laura Amadesi does not hold, directly or indirectly, any UBM shares.

This press release is available online at www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Press Releases page.

Identification Codes

Shares are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

Warrants are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

* * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. T), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

EGA, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.